



Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

Período: de 04/2021 a 03/2022

Nome da Entidade:	APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE)												Nº		
													059/2020		
REPASSES													Total repassado no	% Executado	
Fonte de recurso	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	3/2022	Total repassado no período	% Executado
MUNICIPAL	874.479,60	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	72.873,30	1.746.959,20	
PROGRAMA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE) - R\$ 540.719,82														
Fonte de recurso: MUNICIPAL													Total lançado no período	Saldo disponível	
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO													2.323,53	0,00	
ASSISTENTE SOCIAL	36.971,51	3.069,58	3.171,97	3.530,37	3.210,38	3.210,38	3.210,38	3.210,37	4.893,45	1.527,93	3.223,21	1.134,08	571,54	74.031,90	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.570,95	368,13	507,39	267,19	331,27	388,13	388,15	388,13	388,13	388,56	388,58	388,56	388,56	6.030,37	0,00
COORDENADOR GERAL	4.453,46	370,57	382,40	423,75	386,83	589,86	308,82	386,81	386,81	388,02	388,02	239,94	388,02	9.092,11	0,00
COZINHEIRA	20.169,45	1.682,31	1.748,94	1.982,12	1.773,92	1.773,92	1.773,92	1.773,92	2.756,92	640,01	1.775,60	1.775,60	1.775,60	41.400,55	0,00
EDUCADOR SOCIAL	26.175,94	2.188,90	2.267,69	2.844,72	2.297,24	2.297,24	2.297,24	2.297,24	2.297,24	2.730,35	1.863,43	2.305,00	1.863,43	54.159,47	0,00
SERVIÇOS GERAIS	1.224,26	1.224,26	1.272,57	1.582,90	1.290,69	1.290,69	1.290,69	1.290,69	1.290,69	1.292,37	1.264,36	1.292,37	1.264,36	16.897,23	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,03	0,00
Total:	104.089,60	8.903,75	9.350,96	10.631,05	9.694,17	9.290,32	9.550,22	9.649,24	12.572,68	7.276,17	9.474,74	7.707,09	9.474,74	77.009,00	0,00
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS															
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,23	0,00	4.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,64	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 13 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	155,87	0,00	1.464,75	587,30	311,16	0,00	0,00	2.521,99	0,00
FGTS	8.909,61	770,95	782,68	822,70	838,75	874,18	869,26	1.283,91	898,72	1.360,54	989,16	931,28	989,16	20.220,68	0,00
IMPOSTO DE RENDA	1.571,66	139,43	590,84	677,22	967,33	62,12	177,76	212,14	160,31	177,78	67,40	508,98	67,40	5.734,11	0,00
INSS	10.580,66	919,21	858,35	908,24	1.120,79	988,26	989,64	721,98	1.232,81	523,23	900,15	1.058,45	900,15	21.237,13	0,00
VALE TRANSPORTE	8.761,50	1.584,00	1.207,80	1.089,00	1.613,70	1.366,20	0,00	346,50	1.221,00	1.458,00	339,90	0,00	0,00	18.987,60	0,00
Total:	33.961,58	3.413,59	3.439,67	3.497,16	4.540,57	3.293,67	7.107,76	2.574,53	2.715,61	9.507,32	3.212,11	2.267,87	2.498,71	24.987,00	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado	
OFICINEIRO	2.831,00	2.174,00	2.310,00	1.800,00	2.497,00	2.344,00	2.295,00	2.393,00	2.174,00	1.579,00	1.494,00	2.174,00	2.174,00	38.464,00	0,00	-38.464,00	0,00
Total:	12.399,00	2.831,00	2.310,00	1.800,00	2.497,00	2.344,00	2.295,00	2.393,00	2.174,00	1.579,00	1.494,00	2.174,00	2.174,00				
PROGRAMA																	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD ESMERALDINA - R\$ 720.959,76																	
Fonte de recurso: MUNICIPAL																	
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	10.042,74	835,39	1.141,41	861,40	861,39	861,39	861,39	861,39	861,39	864,11	860,86	864,11	864,11	20.642,70	0,00	-20.642,70	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	7.001,83	635,63	742,81	778,54	670,28	670,28	670,28	670,28	997,35	332,77	670,87	670,87	670,87	15.172,62	0,00	-15.172,62	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,71	815,69	926,82	818,69	818,69	818,69	3.812,60	0,00	-3.812,60	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	36.035,37	2.967,31	3.066,74	3.414,78	3.104,04	3.104,04	3.104,04	3.104,03	4.740,25	1.486,68	3.115,97	3.223,21	3.223,21	74.028,28	0,00	-74.028,28	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.570,97	368,12	1.187,49	267,19	331,28	388,15	388,15	388,15	388,15	388,56	388,56	388,56	388,56	6.950,68	0,00	-6.950,68	0,00
COORDENADOR GERAL	13.360,62	1.111,75	1.147,20	1.160,50	1.160,50	1.769,56	926,48	1.160,50	1.160,50	1.164,00	1.164,00	719,82	719,82	27.276,72	0,00	-27.276,72	0,00
EDUCADOR SOCIAL	28.087,07	2.190,93	2.261,64	2.290,88	2.290,88	2.290,88	2.290,88	2.290,88	2.290,88	2.298,65	2.298,65	2.298,65	2.298,65	55.685,93	0,00	-55.685,93	0,00
SERVÇOS GERAIS	1.340,67	1.229,08	1.275,54	1.393,70	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.299,83	1.299,83	1.255,61	1.255,61	16.851,96	0,00	-16.851,96	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	14.300,28	1.190,24	1.231,12	1.362,33	1.086,81	1.245,89	1.245,89	1.245,89	1.245,89	1.249,98	1.249,98	1.249,99	1.249,99	29.657,65	0,00	-29.657,65	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,83	0,00	-13.232,83	0,00
Total:	124.972,38	10.528,45	11.016,17	13.018,83	11.498,87	11.265,92	11.623,15	10.780,05	11.446,78	13.793,05	10.011,40	11.867,41	11.489,51				
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO																	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.063,56	0,00	517,46	650,33	1.375,14	877,32	1.513,82	782,47	1.129,35	70,15	892,17	0,00	0,00	9.146,78	0,00	-9.146,78	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.961,89	0,00	311,32	0,00	181,21	1.335,71	565,71	189,70	143,30	165,92	0,00	200,58	0,00	6.055,34	0,00	-6.055,34	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.981,81	0,00	625,68	1.025,59	880,85	426,15	603,29	0,00	141,40	202,00	260,90	0,00	0,00	9.147,67	0,00	-9.147,67	0,00
Total:	9.007,26	0,00	1.212,01	1.543,05	1.712,39	3.137,00	2.046,32	1.703,52	1.067,17	1.497,27	331,05	1.092,75	0,00				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																	
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,82	0,00	0,00	4.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.902,45	0,00	-14.902,45	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,58	467,66	0,00	0,00	919,03	1.968,83	0,00	0,00	1.968,83	0,00	-1.968,83	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

FGTS	10.834,42	937,50	951,78	1.000,43	1.019,95	1.059,33	1.057,05	1.573,44	1.068,83	1.092,88	1.654,47	1.202,85	1.132,46	24.585,39	0,00	-24.585,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA	3.490,80	260,39	106,22	137,39	218,54	427,63	185,36	430,44	274,84	327,27	687,08	233,81	350,24	7.130,01	0,00	-7.130,01	0,00
INSS	13.233,62	1.149,69	1.073,56	1.135,97	1.401,80	1.211,04	1.237,79	902,99	569,55	1.541,92	654,42	1.125,84	1.323,86	26.562,05	0,00	-26.562,05	0,00
VALE TRANSPORTE	2.727,45	623,70	504,90	603,90	564,30	623,70	594,00	534,60	217,80	475,20	618,00	0,00	0,00	8.087,55	0,00	-8.087,55	0,00

Total: 35.004,40 2.971,28 2.636,46 2.877,69 3.204,59 3.743,28 9.186,68 3.441,47 2.131,02 8.895,82 3.613,97 2.723,16 2.806,56

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OFICINEIRO	17.392,00	5.028,00	2.599,00	2.905,00	2.990,00	3.177,00	3.064,00	3.194,00	2.854,00	2.635,00	1.988,00	2.599,00	2.599,00	53.004,00	0,00	-53.004,00	0,00
------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------	------------	------

Total: 17.392,00 5.028,00 2.599,00 2.905,00 2.990,00 3.177,00 3.064,00 3.194,00 2.854,00 2.635,00 1.988,00 2.599,00 2.599,00

PROGRAMA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD FLORENCE - RS 720.959,76

Total lançado no exercício anterior	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

ANALISTA ADMINISTRATIVO	10.042,74	835,39	865,73	1.141,41	861,40	861,39	861,39	861,39	861,39	861,11	860,86	864,11	864,11	20.642,70	0,00	-20.642,70	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	7.001,83	635,63	660,83	742,81	778,54	670,28	670,28	670,28	670,28	997,35	332,77	670,87	670,87	15.172,62	0,00	-15.172,62	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	692,57	926,82	695,12	695,12	695,12	3.377,03	0,00	-3.377,03	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	36.619,04	2.991,91	3.092,34	3.479,03	3.130,00	3.130,00	5.370,53	3.130,00	3.130,00	3.142,54	4.933,79	3.115,97	78.395,15	0,00	-78.395,15	0,00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.570,96	368,13	507,37	1.187,48	267,19	331,28	388,15	388,15	388,15	388,56	388,56	388,57	6.950,70	0,00	-6.950,70	0,00	
COORDENADOR GERAL	13.360,62	1.111,75	1.147,20	1.271,29	1.160,50	1.769,56	926,48	1.160,50	1.160,50	1.164,00	1.164,00	719,82	27.276,72	0,00	-27.276,72	0,00	
EDUCADOR SOCIAL	26.444,26	2.208,41	2.287,97	2.566,43	5.311,85	78,86	2.247,53	2.276,66	2.276,65	3.276,82	1.107,10	2.325,57	54.684,76	0,00	-54.684,76	0,00	
SERVIÇOS GERAIS	1.177,81	1.177,81	1.224,27	1.386,83	1.241,68	1.241,68	1.241,68	1.181,21	1.266,18	1.267,87	1.267,87	1.267,09	16.549,04	0,00	-16.549,04	0,00	
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	14.300,28	1.190,24	1.231,12	1.362,33	1.743,36	1.086,81	1.245,89	1.245,89	1.245,89	1.249,98	1.249,98	1.249,99	29.657,65	0,00	-29.657,65	0,00	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,93	0,00	-12.954,93	0,00	

Total: 123.472,47 10.519,27 11.016,83 13.137,61 14.494,52 8.570,80 13.795,01 11.105,92 11.281,47 12.018,68 12.613,47 12.338,14 11.297,11

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	872,18	0,00	119,76	274,33	637,19	798,00	493,78	1.039,55	401,38	990,53	135,26	260,68	6.022,64	0,00	-6.022,64	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.518,41	0,00	144,74	0,00	312,00	832,83	330,28	0,00	81,80	281,57	0,00	127,61	3.629,24	0,00	-3.629,24	0,00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.560,78	0,00	0,00	1.116,10	1.057,94	468,48	865,95	0,00	179,15	98,70	139,96	3 de 5	10.723,90	0,00	-10.723,90	0,00
---------------------------------------	----------	------	------	----------	----------	--------	--------	------	--------	-------	--------	--------	-----------	------	------------	------



Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

Total:	8.951,37	0,00	264,50	1.390,43	2.007,13	2.099,31	1.690,01	1.039,55	682,33	1.370,80	512,06	388,29	0,00	13.191,68	0,00	-13.191,68	0,00
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																	
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,52	0,00	0,00	4.274,91	0,00	0,00	0,00	13.191,68	0,00	-13.191,68	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	870,27	299,19	0,00	121,70	859,37	1.368,49	0,00	3.967,32	0,00	-3.967,32	0,00
FGTS	10.800,78	934,60	948,82	997,32	1.016,78	1.056,10	1.053,77	1.568,56	1.065,51	1.089,49	1.649,34	1.199,12	1.128,95	24.509,14	0,00	-24.509,14	0,00
IMPOSTO DE RENDA	3.582,81	178,85	135,25	159,42	250,23	560,71	313,52	359,04	327,19	379,60	757,57	491,02	217,66	7.712,87	0,00	-7.712,87	0,00
INSS	13.192,25	1.146,10	1.070,20	1.132,42	1.397,42	1.207,25	1.233,91	900,17	567,77	1.537,10	652,37	1.122,33	1.319,72	26.479,01	0,00	-26.479,01	0,00
VALE TRANSPORTE	1.791,90	623,70	445,50	396,00	217,80	544,50	524,70	455,40	198,00	613,80	381,10	0,00	0,00	6.192,40	0,00	-6.192,40	0,00
Total:	34.462,37	2.883,25	2.595,77	2.685,16	2.882,23	3.391,48	8.243,69	3.582,36	2.158,47	8.016,60	4.299,75	4.180,96	2.686,33	60.650,00	0,00	-60.650,00	0,00

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OFICINEIRO	23.463,00	6.898,00	2.684,00	2.905,00	2.990,00	3.092,00	3.109,00	2.939,00	2.854,00	2.854,00	1.834,00	2.174,00	2.854,00	60.650,00	0,00	-60.650,00	0,00
Total:	23.463,00	6.898,00	2.684,00	2.905,00	2.990,00	3.092,00	3.109,00	2.939,00	2.854,00	2.854,00	1.834,00	2.174,00	2.854,00	60.650,00	0,00	-60.650,00	0,00

PROGRAMA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD ROSSIN - R\$ 720.959,76

Fonte de recurso: MUNICIPAL	Total lançado no exercício anterior	Total lançado no período												Saldo disponível	% Executado		
		4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022				
ANALISTA ADMINISTRATIVO	8.608,10	716,03	742,05	978,34	738,33	738,35	738,35	738,35	738,35	738,35	738,35	737,90	740,67	17.693,84	0,00	-17.693,84	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	6.001,61	544,84	566,42	636,69	667,34	574,52	574,52	574,52	574,52	574,52	854,86	285,23	575,02	13.005,11	0,00	-13.005,11	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,68	1.000,36	926,82	1.004,04	1.004,04	4.465,94	0,00	-4.465,94	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	34.060,46	2.971,13	3.069,58	3.414,19	3.106,51	3.106,51	4.882,74	3.106,51	3.106,50	5.910,33	1.036,43	3.117,83	3.117,83	74.006,55	0,00	-74.006,55	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.570,97	368,12	507,37	1.056,01	267,19	331,27	388,15	388,15	388,15	388,15	388,58	388,56	388,57	6.819,24	0,00	-6.819,24	0,00
COORDENADOR GERAL	13.360,62	1.111,75	1.147,20	1.271,29	1.160,49	1.160,50	1.769,56	926,48	1.160,50	1.160,50	1.164,00	1.164,00	719,82	27.276,71	0,00	-27.276,71	0,00
PEDAGOGO	36.631,68	3.053,41	3.156,30	3.516,40	3.262,42	3.194,88	3.194,88	3.194,88	3.194,88	3.194,88	3.207,71	3.489,26	2.927,84	75.219,42	0,00	-75.219,42	0,00
SERVIÇOS GERAIS	1.189,42	1.189,42	1.236,34	1.833,04	958,84	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.253,93	1.775,35	708,66	1.287,86	16.428,58	0,00	-16.428,58	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	12.257,37	1.020,21	1.055,24	1.167,72	1.494,32	940,11	1.067,89	1.067,89	1.067,88	1.067,88	1.071,41	1.071,41	1.071,39	25.420,72	0,00	-25.420,72	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00	-13.658,83	0,00

Total:	127.339,06	10.974,91	11.480,50	13.873,68	11.655,44	11.300,07	13.870,02	11.250,71	12.015,39	15.569,24	10.596,20	12.256,68	11.813,04	118.014,00	0,00	-118.014,00	0,00
---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	-------------	------

Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte: <https://pdc-smcais.ima.sp.gov.br/>.



Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	762,03	0,00	290,90	489,27	587,77	1.307,85	574,80	874,10	296,88	1.236,49	0,00	636,31	0,00	7.056,40	0,00	-7.056,40	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	516,04	0,00	193,50	0,00	276,33	427,67	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,19	0,00	-1.549,19	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.234,40	0,00	837,57	483,95	515,40	637,42	404,65	0,00	619,07	0,00	633,50	0,00	0,00	7.365,96	0,00	-7.365,96	0,00
Total:	4.512,47	0,00	1.321,97	973,22	1.379,50	2.372,94	1.115,10	874,10	915,95	1.236,49	633,50	636,31	0,00				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																	
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,67	0,00	0,00	5.081,52	0,00	0,00	0,00	12.886,88	0,00	-12.886,88	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 13 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	412,25	22,92	467,66	0,00	0,00	104,34	302,18	962,65	0,00	2.272,00	0,00	-2.272,00	0,00
FGTS	11.481,65	993,51	1.008,62	1.060,19	1.080,88	1.121,59	1.120,19	1.687,44	1.132,68	1.158,16	1.753,30	1.274,71	1.200,11	26.053,03	0,00	-26.053,03	0,00
IMPOSTO DE RENDA	4.153,18	337,93	194,86	230,40	354,75	371,93	388,62	514,93	359,33	411,76	922,18	360,42	390,52	8.990,81	0,00	-8.990,81	0,00
INSS	14.707,47	1.277,74	1.193,12	1.262,49	1.557,92	1.345,92	1.375,63	1.003,56	632,98	1.713,65	727,30	1.251,23	1.471,30	29.520,31	0,00	-29.520,31	0,00
VALE TRANSPORTE	2.732,40	623,70	584,10	425,70	1.049,40	623,70	584,10	564,30	643,50	396,00	360,50	0,00	0,00	8.587,40	0,00	-8.587,40	0,00
Total:	36.333,39	3.232,88	2.980,70	2.978,78	4.455,20	3.486,06	8.482,87	3.750,23	2.768,49	8.865,43	4.065,46	3.849,01	3.061,93				
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																	
OFICINEIRO	21.933,00	6.643,00	2.684,00	2.905,00	2.990,00	3.092,00	2.939,00	3.024,00	2.769,00	2.854,00	1.749,00	2.040,00	2.684,00	58.306,00	0,00	-58.306,00	0,00
Total:	21.933,00	6.643,00	2.684,00	2.905,00	2.990,00	3.092,00	2.939,00	3.024,00	2.769,00	2.854,00	1.749,00	2.040,00	2.684,00				
TOTAL GERAL:	717.293,35	74.827,38	67.460,54	77.631,66	76.294,61	73.808,85	98.166,83	70.823,64	67.681,92	103.860,38	64.295,14	69.382,32	63.651,28				